

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	404.230,33D	72.728,52	72.382,67	404.576,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	157.481,16D	72.728,52	72.382,67	157.827,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	154.301,36D	72.728,52	72.382,67	154.647,21D
4	1.1.10.1	CAIXA	75,38D	0,00	0,00	75,38D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	75,38D	0,00	0,00	75,38D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.930,82D	66.710,52	52.355,84	99.285,50D
8	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER C/C 130039060	966,12D	30.586,83	30.751,78	801,17D
636	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 82020-2	34.730,00D	240,00	60,00	34.910,00D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 17558/7	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
530	1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL C/3755-9	25.259,03D	29.529,92	15.201,63	39.587,32D
531	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL C/76377-2	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
532	1.1.10.200.5	BANCO DO BRASIL C/ 1419-2	16,43D	3.176,00	3.192,43	0,00
588	1.1.10.200.6	BANCO BRASIL C/POUPANÇA 3755-9	23.959,24D	27,77	0,00	23.987,01D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	69.295,16D	6.018,00	20.026,83	55.286,33D
11	1.1.10.300.1	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO	59.173,24D	6.018,00	20.026,83	45.164,41D
526	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	5.031,53D	0,00	0,00	5.031,53D
637	1.1.10.300.6	BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/ 82020-2	5.090,39D	0,00	0,00	5.090,39D
12	1.1.2	CLIENTES	3.179,80D	0,00	0,00	3.179,80D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.179,80D	0,00	0,00	3.179,80D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	3.179,80D	0,00	0,00	3.179,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	246.749,17D	0,00	0,00	246.749,17D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	246.749,17D	0,00	0,00	246.749,17D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.399,17D	0,00	0,00	239.399,17D
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.399,17D	0,00	0,00	239.399,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
149	2	PASSIVO	404.230,33C	31.077,08	35.339,58	408.492,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.463,49C	31.077,08	35.339,58	28.725,99C
164	2.1.3	FORNECEDORES	396,18C	0,00	0,00	396,18C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	396,18C	0,00	0,00	396,18C
505	2.1.30.100.2	ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA ME	287,90C	0,00	0,00	287,90C
506	2.1.30.100.3	MOCATTO COMERCIAL DE MATERIAIS HIDR. LTDA ME	108,28C	0,00	0,00	108,28C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	307,98C	0,00	197,30	505,28C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	307,98C	0,00	197,30	505,28C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	307,98C	0,00	197,30	505,28C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.759,33C	31.077,08	35.142,28	27.824,53C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.262,95C	30.303,00	29.306,00	1.265,95C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.262,95C	30.303,00	29.306,00	1.265,95C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.496,38C	774,08	5.836,28	26.558,58C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	6.008,56C	136,94	3.054,22	8.925,84C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	15.165,38C	203,37	2.435,80	17.397,81C
540	2.1.50.200.3	CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	27,85	55,13	27,28C
494	2.1.50.200.9	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	322,44C	405,92	291,13	207,65C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	379.766,84C	0,00	0,00	379.766,84C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	382.517,10C	0,00	0,00	382.517,10C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	382.517,10C	0,00	0,00	382.517,10C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	382.517,10C	0,00	0,00	382.517,10C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.750,26D	0,00	0,00	2.750,26D
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.750,26D	0,00	0,00	2.750,26D
565	2.3.50.100.6	SUPERAVIT ACUMULADO	7.658,92C	0,00	0,00	7.658,92C
567	2.3.50.100.8	(-) DEFICIT ACUMULADO	10.409,18D	0,00	0,00	10.409,18D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	44.728,33	470,42	44.257,91D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.728,33	470,42	44.257,91D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.728,33	470,42	44.257,91D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.640,02	470,42	36.169,60D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	29.296,24	312,29	28.983,95D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	9,76	0,00	9,76D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	608,94	0,00	608,94D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	2.435,80	0,00	2.435,80D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	532,50	158,13	374,37D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	291,13	0,00	291,13D
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.410,52	0,00	3.410,52D
628	3.2.20.101.7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	55,13	0,00	55,13D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4,01	0,00	4,01D

EMERSON FRANCISCO GRATAO

CPF: 095.549.948-85

RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9

CPF: 061.673.488-39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	4,01	0,00	4,01D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	7.780,30	0,00	7.780,30D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150,57	0,00	150,57D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	61,60	0,00	61,60D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	417,14	0,00	417,14D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	952,35	0,00	952,35D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	131,00	0,00	131,00D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.931,15	0,00	1.931,15D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	960,00	0,00	960,00D
545	3.2.20.401.7	DESPESA DE MEDICAMENTOS	0,00	1.198,79	0,00	1.198,79D
549	3.2.20.402.1	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	514,00	0,00	514,00D
632	3.2.20.403.10	DESPESAS C/INTERNET	0,00	94,80	0,00	94,80D
601	3.2.20.403.3	DESPESA COM VECULOS	0,00	620,00	0,00	620,00D
605	3.2.20.403.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
629	3.2.20.403.8	DESPESAS C/RESIDUOS	0,00	148,90	0,00	148,90D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	304,00	0,00	304,00D
374	3.2.20.500.7	DESPESAS BANCARIAS	0,00	304,00	0,00	304,00D
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	40.341,26	40.341,26C
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	40.341,26	40.341,26C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	40.285,72	40.285,72C
405	4.1.10.1	RECEITA DE CONVENIOS	0,00	0,00	40.285,72	40.285,72C
406	4.1.10.100.1	DOAÇÕES DAS ABRIGADAS	0,00	0,00	7.075,00	7.075,00C
574	4.1.10.100.7	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	19.902,07	19.902,07C
611	4.1.10.101.6	DOAÇÕES	0,00	0,00	12.829,00	12.829,00C
614	4.1.10.101.9	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO	0,00	0,00	479,65	479,65C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	55,54	55,54C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	55,54	55,54C
433	4.1.30.100.2	JUROS	0,00	0,00	55,54	55,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	404.230,33D	72.728,52	72.382,67	404.576,18D
PASSIVO	404.230,33C	31.077,08	35.339,58	408.492,83C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	44.728,33	470,42	44.257,91D
RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	40.341,26	40.341,26C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	404.230,33C	31.077,08	75.680,84	448.834,09C
CONTAS CREDORAS	404.230,33D	117.456,85	72.853,09	448.834,09D
RESULTADO DO MES	0,00	-40.341,26	-44.257,91	3.916,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-40.341,26	-44.257,91	3.916,65D

EMERSON FRANCISCO GRATAO

CPF: 095.549.948-85

RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9

CPF: 061.673.488-39